

ERKLÄRUNG RISIKOBEWUSSTSEIN

Die KVG hat mich, mit den von meinem Vermittler zur Verfügung gestellten Unterlagen zum CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, über Risiken im Zusammenhang mit der Anlage in diesen Spezial-AIF aufgeklärt.

Hiermit erkläre ich, dass ich die Risikohinweise im Dokument zur Erfüllung der Informationspflichten gegenüber semiprofessionellen Anlegern (§ 307 Abs. 1 und 2 KAGB) vor dem Erwerb gelesen habe.

Hiermit erkläre ich, dass ich mir der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung der Investition in den genannten Spezial-AIF bewusst bin.

..... Ort, Datum	 rechtsverbindliche Unterschrift Anlegers
---------------------	---

In einen Spezial-AIF dürfen nur solche Anleger investieren, die als professionelle oder semiprofessionelle Anleger kategorisiert werden können.

Um Sie gemäß den gesetzlichen Vorschriften als semiprofessionellen Anleger einstufen zu können, werden weitere Angaben von Ihnen benötigt. Vollständige und zutreffende Angaben sind unerlässlich, damit eine Einstufung vorgenommen werden kann. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und Ihr Vermittler, werden auf Basis dieser Angaben Ihren Sachverstand, Ihre Erfahrungen und Ihre Kenntnisse beurteilen, um sich zu vergewissern, dass Sie in Anbetracht der Investition in den Spezial-AIF in der Lage sind, Ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen, die damit einhergehenden Risiken zu verstehen und dass eine Verpflichtung, mindestens 200.000,- Euro anzulegen, für Sie angemessen ist.

Wenn keine ausreichenden Angaben vorliegen, wird die KVG Sie nicht als semiprofessionellen Anleger einstufen können. Der Antrag auf Anlage in den CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG kann dann nicht weitergeleitet werden. Die KVG wird sich für diese Einschätzung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Ihnen gemachten Angaben verlassen.

1. PERSÖNLICHE ANGABEN DES ANLEGERERS

Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____

Adresse _____

Derzeitige berufliche Position _____

Bitte geben Sie zudem Ihren früheren Beruf an, soweit dieser für Investments in Spezial-AIF relevant sein kann:

Relevanter Beruf / Unternehmen _____ Zeitraum _____

Relevanter Beruf / Unternehmen _____ Zeitraum _____

Relevanter Beruf / Unternehmen _____ Zeitraum _____

2. VERMÖGENSSITUATION AUS DER VERÄUßERUNG VON BETRIEBSVERMÖGEN (ANGABEN IN EURO)

2.1. Höhe der Rücklage _____

2.2. Kapitaleinsatz für die Beteiligung _____

3. ERKLÄRUNG ZU DEN FINANZIELLEN VERHÄLTNISSEN (ANGABEN IN EURO)

3.1. Freie Liquidität _____

3.2. Jährliche Verbindlichkeiten _____

3.3. Jährliche Nettoeinkünfte _____

3.4. Nettovermögen _____

(Liquidität abzgl. Verbindlichkeiten)

4. SACHVERSTAND, KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

Welche Kenntnisse besitzen Sie nach Ihrer Selbsteinschätzung in Bezug auf Investitionen in geschlossene Fonds, die in Sachwerte investieren oder vergleichbare Geschäfte?

Grundkenntnisse
 Fortgeschrittene Kenntnisse
 Umfassende Kenntnisse

5. BEZOGEN AUF WELCHE DER FOLGENDEN SACHWERTE BZW. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, WERTPAPIERE HABEN SIE ERFAHRUNGEN UND/ODER KENNTNISSE?

Sachwert/ Vermögensgegenstand/ Wertpapier	Kenntnisse Vorhanden		Erfahrungen Vorhanden			Umfang in EUR
	Nein	Ja	Nein	Ja < 4 Jahre	Ja > 4 Jahre	
Immobilien, einschließlich Wald, Forst & Agrarland						
Schiffe, Schiffsaufbauten						
Luftfahrzeuge						
Container						

Zusatzbogen für semiprofessionelle Anleger

CAP IMMOBILIENWERTE 3 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

Sachwert/ Vermögensgegenstand/ Wertpapier	Kenntnisse Vorhanden		Erfahrungen Vorhanden			Umfang in EUR
	Nein	Ja	Nein	Ja < 4 Jahre	Ja > 4 Jahre	
Offene Fonds						
Geschlossene Fonds						
Geschlossener Spezial-AIF in Immobilien						
Aktienfonds / Mischfonds						
Optionsscheine / Derivate						
Private Equity						
Sonstiges (Bitte erläutern)						

6. ERKLÄRUNG ZU DEN ANLAGEZIELEN

Bitte geben Sie Ihr Anlageziel an (Mehrfachnennung möglich):

- Anlage von Liquiditätsüberschüssen
- Übertragung einer Rücklage gemäß § 6b/c EstG
- Ansparen von Eigenmitteln für Investition
- Ansparen von Vermögen zur Bedienung von Verbindlichkeiten
- Versicherungsvermögen
- Ansparen für _____
- Kein konkretes Ziel

Zusatzbogen für semiprofessionelle Anleger

CAP IMMOBILIENWERTE 3 GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

7. ANLAGEDAUER

Bitte kreuzen Sie an, wie lange Sie die Mittel anlegen wollen:

- Bis ein Jahr Bis 5 Jahre Bis 10 Jahre Über 10 Jahre

8. RISIKOAKZEPTANZ

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Risikoneigung

- Sie legen Wert auf möglichst stabile Erträge und möchten Risiken aufgrund von Kursschwankungen nur im geringen Maße eingehen.
- Sie legen Wert auf einen Ertrag über dem Kapitalmarkt-Zinsniveau und sind bereit, ein gewisses Verlustrisiko für Ihre Anlage in Kauf zu nehmen.
- Sie legen Wert auf überdurchschnittliche Erträge insbesondere aus Kursgewinnen und sind bereit, auch größere Verlustrisiken für Ihre Anlage in Kauf zu nehmen.
- Sie sind bereit, Risiken einzugehen, die aus der Investitionsstruktur eines Fonds mit komplexen Investitionsstrukturen (z.B. mehrstufige Beteiligungsmodelle, geschlossener Spezial-AIF) resultieren.

9. BESTÄTIGUNG DES ANLEGERS

Hiermit bestätige ich, dass meine Angaben wahrheitsgemäß sind und ich eine **Ausfertigung des Zusatzbogens für semiprofessionelle Anleger** mit der Beitrittserklärung erhalten habe.

..... Ort, Datum	 rechtsverbindliche Unterschrift Anlegers
---------------------	---

10. GRUNDLAGEN DER BEWERTUNG, VORGENOMMENE BEWERTUNG UND BESTÄTIGUNG DURCH DEN VERMITTLER

Daten des Vermittlers:

Firma, Name, Vorname _____

Adresse _____

Weitere Grundlagen der Bewertung (fakultativ vom Vermittler zu ergänzen)

Die Bewertung des Sachverstandes, der Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers erfolgte aufgrund der vorgenannten Angaben sowie von Angaben, die im Vermittlungsprotokoll dokumentiert sind, und ggf. anhand der folgenden weiteren Umstände:

Der Vermittler bestätigt hiermit, dass

- a) er die Bewertung des Sachverstandes, der Erfahrung und Kenntnisse des Kunden im Hinblick auf den geschlossenen Spezial-AIF vorgenommen hat, ohne von der Annahme auszugehen, dass der Kunde über Marktkenntnisse und -erfahrungen der in Anhang II Abschnitt 1 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Anleger (professionelle Kunden) verfügt,
- b) er unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt ist, dass der Kunde dazu in der Lage ist, seine Anlageentscheidungen selbst zu treffen, und die damit einhergehenden Risiken versteht sowie dass eine solche Verpflichtung für den Kunden angemessen ist,
- c) er die unter a) genannte Bewertung vorgenommen hat und die unter b) genannten Voraussetzungen gegeben sind,
- d) der Anleger demnach **semiprofessionell** ist.

<p>..... Ort, Datum</p>		<p>..... rechtsverbindliche Unterschrift Vermittlers</p>
-----------------------------	---	---

11. BESTÄTIGUNG DER KVG

Hiermit bestätigen wir, dass wir den **Sachverstand, die Erfahrungen und Kenntnisse** des Anlegers bewertet haben und unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend davon überzeugt sind, dass der Anleger in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen in den Spezial-AIF **CAP Immobilienwerte 3 GmbH & Co. geschlossene Investment KG** zu investieren und **die damit einhergehenden Risiken** versteht und dass eine Verpflichtung, mindestens 200.000,- Euro anzulegen, für den betreffenden Anleger **angemessen** ist.

.....	
Ort, Datum		rechtsverbindliche Unterschrift KVG